2022年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 四座公益二类电站差额人员工资 | 预算部门 | 衡东县水利局 |
| 年度本级预算金额 | 1200 | 该项目支出上级资金 |  0 |
| 项目支出实施期 | 2022年 |
| 实施期绩效目标 | 保证四座公益二类电站差额人员工资，保证人员队伍稳定，为衡东经济发展提供电力保障。 |
| 本年度绩效目标 | 保障四座公益二类电站差额人员851人工资发放，维护队伍稳定。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编职工 人数 | 851人 |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | 100% |  |
| 时效指标 | 发放时间 | 12月31日前 |  |
| 成本指标 | 差额人员工资 | ≦1200万元 |  |
| 效益指标 | 经济效率指标 | 提高职工待遇 | 有效 |  |
| 社会效益指标 | 人员队伍稳定 | 有效 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 职工满意率 |  ≧95% |   |
|  |  |

填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字: